

上海市老干部活动中心 2017 年度项目绩效评价报告

根据中办、国办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2017】3号）和市委办、市府办印发的《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（沪委办发【2017】8号）文件中关于加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设的有关要求，切实“为离退休干部活动、学习创造有利条件”，活动中心为老同志开展了各项服务，其中的老干部观影项目已实施多年，2017年度该项目预算得到财政批复，活动中心继续实施该项目，并达到预定效果。以下从四个方面对该项目进行绩效评价：

一、绩效目标与战略规划、事业发展的适应性。活动中心主要职能是：组织接待本市老干部活动。中办、国办发文要求做好新时期老干部工作，发挥文化阵地建设的作用，向老干部做好思想政治宣传工作，提升老同志的正能量。老干部观影项目的绩效目标是为了老干部舒心的观看满意的电影，从精神上加强对老同志的关怀。播放老同志喜欢的抗战片以及经典影片，不断丰富老同志在活动中心的文化内容，紧贴新闻热点和形式任务的发展变化，引导老同志始终与党中央保持思想上同心、目标上同向、行动上同步，引导老干部为党的事业增添正能量，将老干部政治建设渗透融入到日常学习活动中。

二、财政资金的使用状况。该项目预算批复资金 50,000 元，2017 年度支付电影片租费及维护费等 46,225 元（片租费用于租借与电影市场同步上映的影片）、高温季节副市级老干部观影饮料费 3,775 元，共计支付 50,000 元，与预算批复相当。

三、项目的管理情况及采取的保障措施等。

为实现项目绩效目标，在中心主任室的统一领导下，共三个部门

投入该项目实施工作，具体做法是：

1. 片源供应。与联合院线签订影片放映合同，由活动部按照合同定期从联合院线影业公司取还片子。
2. 节目预告。活动部负责印刷电影预告单并发放给每一位副市级老干部，康乐部负责向城内活动的副市级以外的老干部预告电影节目。
3. 服务保障。会务部负责电影正常放映、放映设备维护、保养、运转正常，观影过程工作人员端茶倒水搀扶等服务。活动部应副市级老干部要求在高温季节负责供应乌龙茶。
4. 观影统计。活动部统计每月放映联合院线片源的影片片名、场次、人数、应付租片费用。
5. 过程控制。为保障观影有序，防止秩序被扰乱，三个部门根据多年的观影操作经验形成规范做法，配合密切，沟通及时，执行有力。
 - 1) 根据观影座位数量印刷观影预告券、入场券，保证老干部每人都有座位。
 - 2) 提前发放观影预告券，在规定时间内保证老同志随时领取。
 - 3) 认真检票、确保老干部本人观影。副市级观影券由专人邮寄，城内活动的副市级以外老干部凭本人活动证领取预告券，电影放映之前老干部本人凭活动证、预告券兑换入场券。每场电影安排专人检票。

四、绩效目标的实现程度或执行评价。

根据实际情况，活动中心对观影项目用 12 个指标进行自我评价，
评价分值：89 分，评价级别：良。评价表及分析如下：

上海市老干部活动中心 2017 年“老干部观影费”项目指标执行自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标执行评价分	目标权重	目标得分	备注
1	产出目标	数量	放映电影场次	≤40（场）	50	15%	8	全年实际放映 40 场，但 8 月、9 月放映场次未做到月均不少于 3 场。
2			观影人数	≤3250（人）	100	10%	10	实际观影人数 3457 人
3		质量	电影放映清晰度	≥95%	100	10%	10	
4		时效	电影放映准时率	100%	100	10%	10	
5	效果目标	社会效益	老干部观影需求率	≥90%	100	10%	10	
6		生态环境	电影院环境舒适度	≥90%	80	5%	4	
7		满意度	观影满意度	>80%	80	15%	12	
8	影响力目标	人力资源	工作人员配置率	100%	100	5%	5	
9		配套设施	放映设备完好率	≥95%	100	5%	5	
10		长效管理	部门权责明晰、可运转率	100%	100	5%	5	
11		信息共享	电影放映预告率	100%	100	5%	5	
12		部门协助	部门合作密切率	100%	100	5%	5	
项目目标得分总计							89	

1、产出目标---数量---电影放映场次

2017 年度观影情况汇总表

	预算	实际	完成程度
观影场次（单位：场）	40	40	100.00%
观影人数（单位：人）	3,250	3,457	106.37%
观影费用（单位：元）	50,000	50,000	100.00%

每月放映电影场次情况表

年度	月份	预算场次	实际放映场次	偏差场次	偏差率（小于 0）
2017	1	3	5	2	
2017	2	3	4	1	
2017	3	3	3	0	
2017	4	3	3	0	
2017	5	3	4	1	
2017	6	3	4	1	
2017	7	3	5	2	
2017	8	3	0	-3	-100.00%
2017	9	3	2	-1	-33.33%
2017	10	3	4	1	
2017	11	3	3	0	
2017	12	3	3	0	
小计		36	40	4	

2017 年实际共计放映联合院线片源电影 40 次，按照每月 3 场、全年最高目标 40 场的标准，完成程度是 100.00%（部分月份根据片源安排及特殊情况少放，其他月份及时加放，按时完成全年放映目标。）

2、产出目标---数量---观影人数

观影人次为 3,457 人，预计观影人数为 3250 人，完成程度是

106.37%。

3.产出目标---质量---电影放映清晰度

与专业公司签订放映设备维护合同，定期保养设备，提前维修，保证放映质量：图片清晰、光线适宜、声音清楚、音质优美。

4、产出目标---时效---电影放映准时率

每次电影放映之前发放预约券，按照约定时间及电影片名，如期准时放映。

5、效果目标---社会效益---老干部观影需求率

在老干部的强烈要求下，从1997年开始放映电影至今。

6、效果目标---生态环境---电影院环境舒适度

荟萃厅作为播放电影的固定场所，按照电影院的配置标准进行配置，内设162个座椅，电影播放前，工作人员对影院的灯光、温度进行调节测试、保证播放过程观影环境的舒适。

7、效果目标---生态环境---观影满意度

老干部对观影的满意程度大于80%，通过座谈会等形式了解到大部分老干部对观影服务很满意。具体原因是：

- 1) 选片针对观众的观影品味，比如老干部喜欢有年代感的历史片等。
- 2) 及时维护设备，保证理想的影音效果。通过与专业公司签订维护协议，放映设备得到定期维护。
- 3) 提升服务质量。工作人员提前做好各项播放准备工作，保证剧场温度冷暖适宜，灯光明暗适宜，春秋冬三季为副市级老干部提供盖杯茶、高温季提供瓶装饮料。观影过程中4名工

作人员驻场巡视，及时搀扶送水，保证老干部们安全、舒适。

8、影响力目标---人力资源---工作人员配置率

电影播放期间，影院门口安排 1 名检票员，内场设 3 名服务员，工作人员全部到位。

9、影响力目标---配套设施---放映设备完好率

放映设备经过专业公司的定期维修保养，设备完好，保障电影顺利播放。

10、影响力目标---长效管理---部门权责明晰、可运转率

与电影放映相关的三个部门各司其职，及时沟通、密切配合、通力合作、已按照约定程序操作多年。做到部门权责明晰、运转正常有效。

11、影响力目标---信息共享---电影放映预告率

在信息共享方面，电影预告率达到 100%。活动部提前印刷电影预告单并邮寄给每一位副市级老干部。康乐部负责提前向城内活动的副市级以外的老干部预告电影节目，每位老干部凭活动证领取观影预告单。

12、影响力目标---部门协助---部门合作密切率

与电影放映相关的三个部门各司其职，及时沟通、密切配合，通力合作，已有效配合放映电影多年，形成一系列操作规范。

活动中心在市委老干部局的领导下，在各级领导班子的努力及广大员工的辛勤工作下，完成了 2017 年度老干部观影项目的绩效目标，活动中心会一如既往做好这项工作，使有限的财政资金充分发挥作

用。

上海市老干部活动中心

2018年6月13日